2019年
年度报告摘要

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(定)2020-001

天津富通鑫茂科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富通鑫茂	股票代码	000836
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜翔	汤萍	
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层	
传真	022-83710199	022-83710199	
电话	022-83710888	022-59007923	
电子信箱	ir@000836.net	ir@000836.net	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司专业从事以光纤光缆制造为核心的光通信业务,具备制造全系列通信光纤和光缆的能力。公司主要产品为通信光缆、G.652D、G.657A2 单模通信光纤及光纤制造所需光纤预制棒、光棒用天然石英大套管(以下简称"大套管")和石英制品。公司光缆产品的最终使用客户主要为中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商和国内铁路、公路、地铁等陆路交通和城市基础建设的投资方或总包方,其中国内电信运营商集采招标订单占 90%以上份额。

报告期内, 受限于国内 4G 网络和 FTTx 等投资建设基本完成、5G 网络商用刚刚启动等因素的影响,国内光纤光缆需求下降;加之近年来国内企业在光棒、光纤、光缆等环节扩产迅猛,致国内常规光纤光缆产能过剩,进而导致国内常规光纤光缆销售价格下降较大,量缩价跌给公司生产经营带来极大的挑战。

报告期内,公司结束了与长飞公司的合资关系,并将部分光纤产能相关资产经评估作价后转让给了长飞公司。通过资本和资产整合,公司全资持有了富通光纤光缆(成都)有限公司、天津富通光纤技术有限公司、天津富通光缆技术有限公司,加强管控力的同时进一步提升了公司盈利能力和竞争力。报告期内,公司推进完成久智光电子材料科技有限公司大套管二期扩产建设项目全部投产;结合光通信行业的竞争态势和公司的实际情况,为避免光棒产能阶段性过剩,公司主动调减了济南募投光棒项目的规模,并继续该期项目的后续推进。

报告期内,得益于各方的支持和协助,公司克服市场环境变化的不利影响,经营状况继续保持稳健。公司在光通信产业核心产品光棒的技术创新、市场自有品牌建设、光纤光缆精细化和智能化制造等诸多方面均有所提升,公司独有的"棒材—光棒—光纤—光缆"产业链得以进一步稳固发展;但在产业规模、产业联动、核心竞争力、研发实力等诸多方面,仍有较大的成长空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,137,953,614.14	2,663,720,225.11	-57.28%	2,056,565,728.89
归属于上市公司股东的净利润	40,951,023.45	66,669,158.51	-38.58%	84,127,543.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,419,157.47	7,343,341.95	164.45%	41,453,864.18
经营活动产生的现金流量净额	16,140,297.93	117,687,682.65	-86.29%	265,335,905.42
基本每股收益(元/股)	0.0339	0.0552	-38.59%	0.0696
稀释每股收益(元/股)	0.0339	0.0552	-38.59%	0.0696
加权平均净资产收益率	3.27%	4.45%	-1.18%	4.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	2,572,784,086.38	3,061,449,363.50	-15.96%	2,651,914,249.50
归属于上市公司股东的净资产	1,245,242,251.66	1,319,692,894.43	-5.64%	1,764,286,803.32

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	344,543,108.95	321,504,012.91	209,291,185.73	262,615,306.55
归属于上市公司股东的净利润	15,932,232.53	17,397,928.05	8,230,625.41	-609,762.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,588,352.12	12,260,399.78	745,590.68	-8,175,185.11
经营活动产生的现金流量净额	-7,758,249.38	18,963,561.25	-19,964,381.76	24,899,367.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

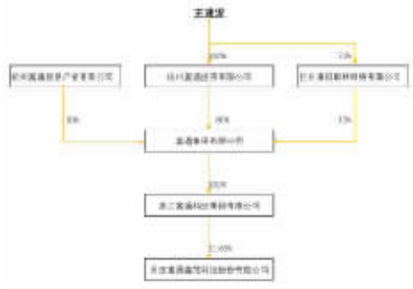
报告期末普通股股东总数	67,081	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江富通科技集团有限公司	境内非国有法人	11.63%	140,509,023	0			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.22%	87,222,616	0	质押及冻结	87,169,999	
					冻结	52,617	
汇安基金-浙商银行-汇安基金-湖畔 1 号资产管理计划	其他	3.10%	37,500,042	0			
南华基金-浙商银行-南华基金鑫华 1 号资产管理计划	其他	1.83%	22,114,103	0			
王晓茜	境内自然人	0.55%	6,588,022	0			
杭州富通国泰投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,107,700	0			
杭州富通民安投资有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,988,500	0			
陈坤	境内自然人	0.38%	4,582,500	0			
姚一亭	境内自然人	0.31%	3,730,500	0			
吕岳吉	境内自然人	0.30%	3,671,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		杭州富通国泰投资有限公司、杭州富通民安投资有限公司系公司实际控制人控制的企业,为公司关联法人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,全年实现销售收入 11.38 亿元,同比减少 57.28%,实现归属上市公司股东的净利润 4095 万元,同比减少 38.58%。公司本年度的主要工作如下:

1、优化股权结构并推进产品差异化竞争

报告期内,为增加公司自身竞争力和发展潜力,在上年度已取得富通成都 80%股权的基础上,公司进一步收购了其余 20%的股权,全资持有该公司股份。长飞公司减资退出后,公司全资持有天津光纤、天津光缆。

报告期内,公司继续通过优化工艺等措施提升设备效率。同时,根据特种光缆市场的需求, 由天津光缆新设了天津光缆滨海新区分公司, 以进行产品差异化竞争。

2、订单保障与开拓

国内光纤光缆企业主要客户为中国移动、中国电信和中国联通等电信运营商。国内运营商近年来在光缆产品采购中采用了集中招标的采购模式, 并以投标人的生产能力、产品质量、产品性能、品牌信誉、营运纪录、竞标价格及售后支持等多项应标指标综合确定中标人,并分配相应的市场份额。公司虽早已取得运营商的投标资质,但在实际供货记录、售后支持等指标方面尚有成长空间。为此,公司一方面,积极强化自身品牌、布局和加大自营体系建设,多方抢抓各地非运营商订单;另一方面,在参与国内运营商集采投标中,综合研究、精心筹谋、量力出价,先后中标"中国移动 2019 年普通光缆产品集中采购项目"、"中国电信室外光缆 2019 年集中采购项目",共计获得了自有运营商光缆订单约 330 万芯公里,进一步积累了投标经验,提升了公司品牌的市场地位和影响力,为未来公司可持续发展奠定了基础。

自有订单额度尚不能充分发挥公司产能。报告期内, 公司全资子公司富通成都、天津光缆与富通通信执行并续签了《光缆销售采购基本合同》。在严格遵循公开、公平、公正的原则和公允、合理的市场价格的前提下,两子公司接受富通通信的订单并向最终运营商销售光缆产品,充分发挥公司产能。

3、合理调配平衡项目实施

报告期内,公司加快推进了久智科技大套管二期扩产项目建设进度,并实现该项目全部投产。同期,公司整合各方资源,以久智科技自主知识产权的高频等离子沉积技术为核心,成功开发了一种光棒制备的新工艺,并具备了批量生产的能力。综合考虑到公司内外的实际情况,为避免阶段性产能过剩,经公司董事会、股东大会审议通过,公司主动调整了山东富通募投项目投资规模,继续推进该项目实施,使其具备 200 吨合成光棒产能。

4、生产经营情况

报告期内,2019 年度全年实现主营业务收入 11.32 亿元, 同比减少 57.07%;实现主营业务毛利 2.15 亿元,同比减少 42.95%。

5、知识产权及荣誉情况

报告期内,富通成都取得发明专利 1 项和实用新型专利 1 项,荣获"天津滨海高新区优秀瞪羚企业奖";久智科技取得发明专利 3 项,荣获中国电子材料行业协会颁发的"第三届(2019 年)中国电子材料行业石英材料专业十强企业"、廊坊经济开发区颁发的"2018 年度优秀贡献奖"等荣誉称号。

6、其他重要事项

报告期内,公司参与的上海擎佑股权投资中心(有限合伙)运行正常;参股企业微创(上海)网络技术股份有限公司完成了股改,并正在积极谋求上海证券交易所科创板上市,交易所已受理了申报材料,目前正在接受该交易所的问询中。

报告期内,为了维护公司生产经营系统的完整性和延续性,减少关联交易,经公司董事会审议通过, 公司收购了鑫茂集团投资建设的位于天津市西青区杨柳青镇津静公路南侧、柳口路西侧的工业厂房的开发成本全部权益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光通信网络产品	1,107,044,139.10	206,850,083.70	18.68%	-50.37%	-42.29%	2.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司第八届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 15 日决议通过, 本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产, 其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现, 既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。

——本公司持有的无控制、共同控制、重大影响的股权投资,在 2019 年 1 月 1 日及以后将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。

②财务报表格式调整

a 财务报表格式调整的会计政策本次变更后, 公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6 号的有关规定。根据财会〔2019〕6 号通知,结合公司实际情况,财务报表格式调整对公司 2019 年半年度及以后期间的财务报表及格式调整如下:

b 原资产负债表 "应收票据及应收账款" 项目拆分计入新增的 "应收票据"和"应收账款"项目;

c 原资产负债表"应付票据及应付账款"项目拆分计入新增的"应付票据"和"应付账款"项目;

d 原资产负债表列报项目"可供出售金融资产"变更为"其他权益工具投资";

e 原资产负债表列报项目"其他流动资产"中的基金投资调整至"交易性金融资产";

f 新增"信用减值损失"项目,反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

g 将利润表减"资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"列示)";

h 将"信用减值损失"、"资产减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 徐东

2020 年 4 月 27 日

天津富通鑫茂科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、勤勉尽职,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,积极推动公司各项事业的发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下:

一、报告期内董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开十五次会议,审议通过了包括定期报告、修改章程部分条款、选举公司第八届董事、收购富通光纤光缆(成都)有限公司(以下简称"富通成都")20%股权、收购天津鑫茂科技投资集团有限公司(以下简称"鑫茂集团")资产暨关联交易、续签与杭州富通通信技术股份有限公司(以下简称"富通通信")《光缆采购销售基本合同》、控股子公司出售资产、控股子公司减资、调整募集资金项目规模、募集资金投资项目结项等重大事项并及时对外披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会共召集召开一次年度股东大会、六次临时股东大会,董事会提请审议的全部议案获得股东大会审议通过。董事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真执行了股东大会的各项决议,完成了 2019 年报相关事项审核、日常关联交易预计、董监事换届选举、公司规章制度修订、富通成都 20%股权收购、募集资金投资项目规模调整、与富通通信《光缆采购销售基本合同》续签、因部分董监事辞职而进行的董监事补选等事项。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考,报告期内,公司完成各专业委员会委员换届及因委员辞职的补选。

(1)公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,成员由三名董事组成,其中一名为独立董事,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内,公司董事会修订了《董事会战略委员会工作条例》。公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作条例》履行职责,对增强公司核心竞争力,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

(2)公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成,其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。报告期内,公司董事会修订了《董事会审计委员会工作条例》、《董事会审计委员会年报工作规程》。董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》、《董事会审计委员会年报工作规程》、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:

①在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2018 年度审计报告后,董事会审计委员会召开会议,对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事该年度公司的审计工作进行了总结, 并就公司年度财务会计报表以及关于 2019 年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

②认真审阅了公司 2019 年度财务报告审计工作计划及相关资料, 与负责公司年度审计工作的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师协商确定了公司 2019 年度财务报告审计工作的时间安排;

③在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,并出具了书面审议意见;

④公司年审注册会计师进场后,董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流;

⑤公司年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计委员会再一次审阅了公司 2019 年度财务会计报表,并形成书面审议意见;

(3)公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,负责拟定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策及考核标准,并依照上述考核标准及薪酬政策进行考核。

董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事,主任委员由独立董事担任。

报告期内,公司董事会修订了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。公司董事会薪酬与考核委员会依据公司董事、监事及高管人员主要工作职责及公司 2019 年度主要财务指标和经营目标完成情况,对董事、监事及高管人员进行绩效评价,并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的薪酬及奖励方案。

(4)公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,由三名董事组成,其中独立董事二名。主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核,向董事会报告,对董事会负责。本报告期内,公司董事会修订了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。因第七届董事会任期届满、部分董事及高管辞职,提名委员会依次对第八届董事会的候选人选、候补人员,拟新聘任的高级管理人员任职资格进行了相应提名和审核。

4、完善公司治理情况

2019 年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规及规章的要求,完成公司章程部分条款修改,《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》等修订,制定《重大风险预警及突发事件管理制度》,不断完善公司法人治理结构,持续深入开展公司治理活动,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、董事会运作与信息披露情况

1、报告期内, 公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,按时出席董事会会议,发挥各自的专业特长、技能和经验,认真履行自身职责,并积极参加交易所、天津证监局组织的有关培训交流活动,掌握作为董事应具备的相关知识,切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

2、公司董事长在履行职责时,按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,行使董事长职权,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》关于"董事长行为规范"的要求执行。依法召集、主持董事会和股东大会会议,保证独立董事和董事会秘书的知情权,同其他董事保持紧密的沟通,及时将有关情况通报。同时督促其他董事、监事和高级管理人员积极参加交易所和监管机构的相关培训,进一步提高依法履职的意识。

3、公司三位独立董事分别为会计、法律、经济等方面的专家和学者。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和相关制度的规定,认真履行职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,深入了解公司发展及经营情况,对公司财务报告、续聘会计师事务所、对外担保、关联交易情况等各重大事项均作出了客观、公正的判断,发表了明确的独立意见,切实维护了公司及全体股东的利益,突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

报告期内,公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

4、报告期内,除定期报告外,公司董事会发布了各类临时公告 72 项,包括董事会决议公告、股东大会决议公告、各类专项公告等。公告真实、准确、完整、及时地向公众及投资者披露公司相关经营情况及重大事项进展情况,信息披露公开透明,维护了广大投资者的利益。

在过去的一年里,公司董事会及董事的工作扎实有效,在指导公司经营、加强公司治理及内部控制建设等方面,积极谋划决策,保证了公司健康稳定地发展。

三、募集资金使用情况

报告期内,公司继续做好募集资金管理工作,山东富通光导科技有限公司(以下简称"山东富通")调整了募投项目投资规模,于 2019 年 12 月底,该项目已完成结项。

经公司 2019 年 6 月 18 日召开的第八届董事会第七次会议、2019 年 7 月 4 日召开的二〇一九年第四次临时股东大会审议,通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 调整募集资金投资的光纤预制棒制造项目投资规模,形成年产 200 吨光纤预制棒产能,项目投资总额调整为 60,193.21 万元。同时将募投项目剩余募集资金(含理财收益及利息收入)35,200.00 万元永久补充流动资金。

公司于 2019 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目结项,并将募集资金专户中的募投项目节余资金人民币 2567.65 万元(实际金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金。

公司董事会认为,公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

四、2019 年公司经营情况分析

报告期内,全年实现销售收入 11.38 亿元,同比减少 57.28%,实现归属上市公司股东的净利润 4095 万元,同比减少 38.58%。公司本年度的主要工作如下:

1、优化股权结构并推进产品差异化竞争

报告期内,为增加公司自身竞争力和发展潜力,在上年度已取得富通成都 80%股权的基础上,公司进一步收购了其余 20%的股权,全资持有该公司股份。长飞公司减资退出后,公司全资持有天津富通光纤技术有限公司(以下简称"天津光纤")、天津富通光缆技术有限公司(以下简称"天津光缆")。

报告期内,公司继续通过优化工艺等措施提升设备效率。同时,根据特种光缆市场的需求,由天津光缆新设了天津光缆滨海新区分公司,以进行产品差异化竞争。

2、订单保障与开拓

国内光纤光缆企业主要客户为中国移动、中国电信和中国联通等电信运营商。国内运营商近年来在光缆产品采购中采用了集中招标的采购模式, 并以投标人的生产能力、产品质量、产品性能、品牌信誉、营运纪录、竞标价格及售后支持等多项应标指标综合确定中标人,并分配相应的市场份额。公司虽早已取得运营商的投标资质,但在实际供货记录、售后支持等指标方面尚有成长空间。为此,公司一方面,积极强化自身品牌、布局和加大自营体系建设,多方抢抓各地非运营商订单;另一方面,在参与国内运营商集采投标中,综合研究、精心筹谋、量力出价,先后中标"中国移动 2019 年普通光缆产品集中采购项目"、"中国电信室外光缆 2019 年集中采购项目",共计获得了自有运营商光缆订单约 330 万芯公里,进一步积累了投标经验,提升了公司品牌的市场地位和影响力,为未来公司可持续发展奠定了基础。

自有订单额度尚不能充分发挥公司产能。报告期内,公司全资子公司富通成都、天津光缆与富通通信执行并续签了《光缆销售采购基本合同》。在严格遵循公开、公平、公正的原则和公允、合理的市场价格的前提下,两子公司接受富通通信的订单并向最终运营商销售光缆产品,充分发挥公司产能。

3、合理调配平衡项目实施

报告期内,公司加快推进了久智科技大套管二期扩产项目建设进度,并实现该项目全部投产。同期,公司整合各方资源,以久智科技自主知识产权的高频等离子沉积技术为核心,成功开发了一种光棒制备的新工艺,并具备了批量生产的能力。综合考虑到公司内外的实际情况,为避免阶段性产能过剩,经公司董事会、股东大会审议通过,公司主动调整了山东富通募投项目投资规模,继续推进该项目实施,使其具备 200 吨合成光棒产能。

4、生产经营情况

报告期内,2019 年度全年实现主营业务收入 11.32 亿元,同比减少 57.07%;实现主营业务毛利 2.15 亿元,同比减少 42.95%。

5、知识产权及荣誉情况

报告期内,富通成都取得发明专利 1 项和实用新型专利 1 项,三人次分获得四川省成都市人民政府、成都高新技术产业开发区颁发的"成都工匠"、"成都高新区工匠"的荣誉称号;天津光纤取得实用新型专利 5 项,荣获"天津滨海高新区优秀瞪羚企业奖";久智科技取得发明专利 3 项,荣获中国电子材料行业协会颁发的"第三届(2019 年)中国电子材料行业石英材料专业十强企业"、廊坊经济开发区颁发的"2018 年度优秀贡献奖"等荣誉称号。

6、其他重要事项

报告期内,公司参与的上海擎佑股权投资中心(有限合伙)运行正常;参股企业微创(上海) 网络技术股份有限公司完成了股改, 并正在积极谋求上海证券交易所创板上市,交易所已受理了申报材料,目前正在接受该交易所的问询中。

报告期内,为了维护公司生产经营系统的完整性和延续性,减少关联交易,经公司董事会审议通过,公司收购了鑫茂集团投资建设的位于天津市西青区杨柳青镇津静公路南侧、柳口路西侧的工业厂房的开发成本全部权益。

五、公司未来发展战略规划及新年度的经营计划

在公司目前经营状况的基础上,结合当前行业的竞争形势和趋势作出研判,公司管理层以竞争力优先、高质量发展为 2020 年经营思路。公司将继续专注光通信主业,以 5G 网络建设、万物互联、数字经济为契机,不断缔造和强化自有品牌、扩大市场份额和企业的知名度;通过不断研发新产品,革新制造工艺,降低成本和提高自身竞争力和扩大市场份额,开发生产符合市场需求的具有市场竞争力、差异化的光纤光缆产品;公司亦将积极探索转变发展模式,主动寻找和布局新的业绩增长点。

2020 年度,本公司主要经营计划及重点工作如下:

积极应对市场短期波动和新冠疫情对企业经营的不利影响, 采取有效果断措施,加快现有各类项目产业转化力度,提升生产经营能力并降低经营成本,努力实现各项预期经营目标。

(1)提高光缆市场营销及服务能力,继续拓展并中标三大电信运营商项目;建立光棒市场营销体系,开发新的稳定的光纤及光棒客户,向上游的光纤及光棒延伸;积极拓展海外市场,开拓光纤和光缆的出口渠道。

(2)开展光通信新产品开发,提升公司差异化竞争力。利用久智科技包层技术及成本优势,自主研发生产 G657A2 和 G654E 光棒;利用自身技术优势开发生产特种光纤;拟利用国内大力发展半导体及集成电路产业的契机, 继续开发新的高端半导体石英制品,以进一步扩大其生产规模。

(3)因资产出售导致公司光纤产能阶段性下降,未来计划增加部分拉丝制造产能。

(4)继续实施光缆智能化改造项目,提升光缆生产制造和智能化管理水平,降低成本,提高产品竞争力;建立重要的原材料和零配件供应商的战略合作机制及评价机制,采用季(年)度招标、网上实时集采、多家招标议标等方式,以保障供给及有效控制成本。

(5)加快开发商务管理系统,提高公司智能化、信息化管理水平;通过信息化手段,加大对上市公司及各子公司包括生产、财务、资金、人员等方面的管理。

(6)强化社会责任和安全意识,完善上市公司与子公司环境安全管理体制。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

2020 年 4 月 27 日

天津富通鑫茂科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告

报告期内,公司专业从事以光纤光缆制造为核心的光通信业务,具备制造全系列通信光纤和光缆的能力。公司主要产品为通信光缆、G.652D、G.657A2 单模通信光纤及光纤制造所需光纤预制棒、光棒用天然石英大套管(以下简称"大套管")和石英制品。报告期内, 受限于国内 4G 网络和 FTTx 等投资建设基本完成、5G 网络商用刚刚启动等因素的影响,国内光纤光缆需求下降;加之近年来国内企业在光棒、光纤、光缆等环节扩产迅猛,致国内常规光纤光缆产能过剩,进而导致国内常规光纤光缆销售价格下降较大,量缩价跌给公司生产经营带来极大的挑战。

报告期内, 公司全年实现销售收入 11.38 亿元, 同比减少 57.28%, 实现净利润 4,823.81 万元,同比减少 55.44%。在资产负债表日公司持有现金资产 2.15 亿元,资产负债率为 49.58%。

现将 2019 年财务决算的有关情况简要予以汇报:

一、2019 年度公司财务报表的审计结果

(一)公司 2019 年财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计方以众环审字(2020)200008 号出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了富通鑫茂 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二)主要财务数据

1、营业收入

2019 年度公司合并营业收入 113,795 万元,比上年度减少 57.28%。

2、利润总额

2019 年度公司合并利润总额 5,463 万元,比上年度减少 61.45%。

3、归属于公司股东的净利润

2019 年度归属于公司股东的净利润 4,095 万元,比上年度减少 38.58%。

4、总资产

2019 年度公司合并总资产 257,278 万元,比上年度减少 15.96%。

5、归属于公司股东的权益

2019 年度归属于公司股东的权益 124,524 万元,比上年度减少 5.64%。

6、归属于公司股东的每股净资产

2019 年度归属于公司股东的每股净资产 1.03 元,比上年度下降 5.64%。

7、基本每股收益

2019 年度公司基本每股收益 0.0339 元,扣除非经常性损益后每股收益 0.0161 元。

8、加权平均净资产收益率

2019 年度加权平均净资产收益率 3.27%。

9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2019 年度经营活动产生的现金流量净额流入 1,614 万元,每股净流入 0.0134 元。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产、负债情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 257,278 万元,较上年末减少了 48,867 万元,减幅为 15.96%。其中:

流动资产 126,892 万元,减少了 37,255 万元。其中:货币资金 21,526 万元,减少了 23,786 万元;应收款项融资 2,647 万元,减少了 8,576 万元;应收账款 58,881 元,增加了 5,418 万元;预付账款 1,112 万元,减少了 449 万元;其它应收款 393 万元;减少了 2,336 万元;存货 34,479 万元,减少了 7,337 万元;其他流动资产 7,854 万元,减少了 190 万元。

非流动资产 130,387 万元,减少了 11,611 万元,其中:其他权益工具投资 20,358 万元,与年初持平;投资性房地产 73 万元,减少了 3 万元;固定资产 62,020 万元,增加了 6,666 万元;在建工程 30,680 万元,减少了 11,468 万元;无形资产 8,277 万元,减少了 1,660 万元;长期待摊费用 676 万元,减少了 796 万元;递延所得税资产 4,003 万元,增加了 287 万元;其他非流动资产 4,300 万元,减少了 4,639 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司总负债 127,570 万元,较上年末减少了 10,059 万元,减幅为 7.31%。其中:

流动负债 94,507 万元,减少了 11,510 万元。其中:短期借款 48,445 万元,增加了 8,345 万元; 应付票据 7,679 万元, 减少了 1,463 万元; 应付账款 25,682 万元, 减少了 10,937 万元;预收账款 45 万元,减少了 324 万元;应付职工薪酬 1,243 万元,减少了 412 万元;应交税费 1,071 万元,减少了 1,340 万元;其它应付款 1,676 万元,减少了 6,444 万元;一年内到期的其他流动负债 8,450 万元,增加了 850 万元。

非流动负债 33,064 万元,增加了 1,450 万元。其中:长期借款 21,400 万元,增加了 1,450 万元;递延收益 11,664 万元,增加了 1 万元。

(二)股东权益情况

2019 年度归属于母公司的所有者权益 124,524 万元, 较上年末减少了 7,445 万元,其中:

股本 120,846 万元,持平;

资本公积 12,528 万元,持平;

其他综合收益-6 万元,持平;

盈余公积 479 万元,持平;

未分配利润-9,322 万元,减少了 7,445 万元。

(三)经营情况

1、主营业务收入

2019 年度营业收入 113,795 万元,同比减少 152,577 万元。公司主要经营、服务产品的收入为:

光通信网络产品销售收入 110,704 万元,较上年减少 50.37%。

2、毛利及毛利率

2019 年公司营业毛利 21,678 万元,毛利率为 19.05%,较上年度增长 4.73 个百分点。其中:

2019 年度光通信网络产品毛利 20,685 万元,毛利率 18.68%,较上年增长 2.62 个百分点;

3、四项费用

(1)销售费用:2019 年度销售费用 1,735 万元,较上年度减少了 773 万。

(2)管理费用:2019 年度管理费用 7,858 万元,较上年度减少了 2,747 万元。

(3)研发费用:2019 年度管理费用 5,279 万元,较上年度减少了 3,223 万元。

(4)财务费用:2019 年度财务费用 3,733 万元,较上年度增加了 2,108 万元。

4、信用